



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			121.982,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	85.822,15	245.859,58	331.681,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.911,00	251.803,20	269.714,20
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		183.950,16	
		<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	30.459,48	75.187,96	105.647,44
6 Residui passivi	(-)	7.372,38	10.584,68	17.957,06
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			271.640,54
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			271.640,54

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Teresa Rocchina MONSERRATI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488